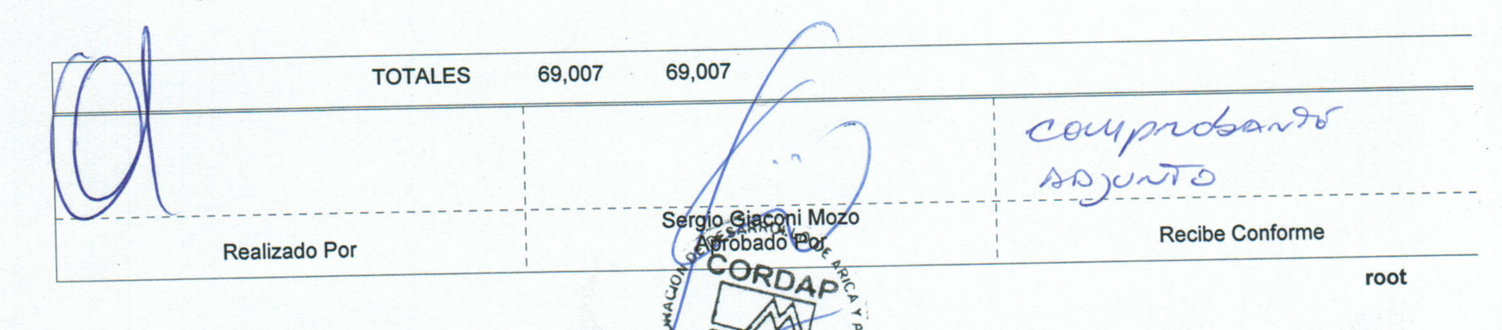
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2526
FECHA 06-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/7262738 ENTEL SERVICIO LOCAL MES DE FEB.

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	63,298	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA	F-7262738	15-03-18	
320140 MULTA INTERESES	5,709	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	69,007			CH-562499	06-04-18	



	TOTALES	69,007	69,007

comprobante adjunto

Realizado Por | Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por | Recibe Conforme

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

root

ITEM: Bienes y Servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.900-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A010748
Oficina: Matriz
Estacion: 03
Cajero: PROT_KMAMANI
Rut C.: 65052300-8

Fecha: 05/04/2018
Hora: 08:50
Nro.Pago: 5740312159

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
2 EPH -	HOGFAC	7262738	$0	$555
2 EPH -	HOGFAC	7246445	$5652	$62800

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663448	001	05/04/18	$69007

Total: $69007

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562499

$ 69007

012-010-0008

CORDAP

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Entel Telefonía Local SA

LA SUMA DE Sesenta y nueve mil siete — O AL PORTADOR

PESOS M.L.

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

⑈0562499⑈ 012⑆0008⑆01⑆000131624⑈ 01

	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	06-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 Nº 7262738 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE $ 69.007

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C.	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL



entel



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 7262738

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Cuenta :	60099570
Teléfono :	582326935
Emisión :	15/03/2018
Vencimiento :	16/04/2018
Período(**) :	01 Feb 2018 al 28 Feb 2018

Señor(es) : CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Rut : 65.052.300 - 8
Dirección : MAGALLANES 1533 340
Comuna : ARICA / ARICA
Giro : EMPRESAS DE PUBLICIDAD

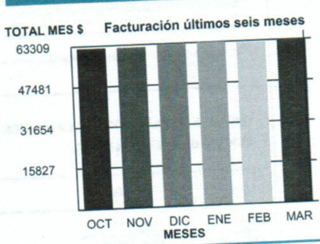
RESUMEN DE COBROS

I)	SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ	$	59.842
1.	SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$	59.842
2.	SERVICIOS ADICIONALES	$	0
3.	COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$	0
4.	COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$	0
5.	TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$	59.842
II)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	$	0
III)	OTROS COBROS Y DESCUENTOS	$	-6.650
IV)	TOTAL NETO	$	53.192
V)	IVA	$	10.106
VI)	TOTAL MES	$	63.298

TOTAL AFECTO $ 53.192 (TODOS LOS SERVICIOS)
TOTAL EXENTO $

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570
SALDO ANTERIOR AL 06/03/2018
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.





FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA.- SANTA ELENA 1866 – SANTIAGO – R.U.T.: 78.537.080-5

Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago $62.902
Fecha Ult. Pago 02/01/2018
UF Proceso $26.928,49
Fecha UF 01/03/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Nombre : ....
Rut : .... Fecha : ....
Recinto : ....
Firma : ....

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9

Comprobante válido sólo con timbre de caja

FACT.AF 7262738/65.052.300-8/15-03-2018

TOTAL MES	**$63.298**
SALDO ANTERIOR :	**$69.007**
ABONO :	**0**
TOTAL A PAGAR:	**$132.305**
MONTO PAGADO:	
VENCIMIENTO:	**16/04/2018**

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
60099570
MAGALLANES 1533 340 827
ARICA

02001000726273800000063298

entel

Cuenta: 60099570
Cliente: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Pag: 1 de 4
FACT.AF: 7262738

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ

1. SERVICIO TELEFONIA LOCAL

1.1 CARGOS TELEFONIA

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en $
C. FIJO MIN ILIMITADOS SLM_600 MIN MOVILES	00000000	01/02/18 - 28/02/18	$ 42.816
C. FIJO PRODUCTO TELEFONIA NGN 2 LINEAS	582326935	01/02/18 - 28/02/18	$ 16.157
INTERES (INT.MENS. 1.9%)		01/02/18 - 27/02/18	$ 399

SUBTOTAL CARGOS TELEFONIA 59.372

1.2 TRAFICO LOCAL

Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en $
SLM NORMAL				
HORARIO NORMAL	20/02/18 - 28/02/18	16	19:18	$ 344
SLM NORMAL				
HORARIO REDUCIDO	03/02/18 - 03/02/18	1	0:53	$ 16
OTROS TRAFICOS				
OTROS SLM	01/02/18 - 28/02/18	1	3:07	$ 90
SLM NORMAL	01/02/18 - 28/02/18	1	0:42	$ 20

SUBTOTAL TRAFICO LOCAL 470

1. TOTAL SERVICIO TELEFONIA LOCAL 59.842

2. SERVICIO ADICIONALES

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Total en $

2. TOTAL SERVICIOS ADICIONALES 0

3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3.1 LLAMADAS A MOVILES Y RURALES Y OTROS

Descripción horario	Período	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en $

SUB TOTAL LLAMADAS A MOVILES Y RURALES Y OTROS 0

3. TOTAL COM. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OT. SERV. PUBLICOS DE TEL. 0

4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA

4.1 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en $

SUBTOTAL SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA

IV) TOTAL NETO	**53.192**
V) IVA	**10.106**
VI) TOTAL MES	**63.298**

SALDOS / ABONOS ANTERIORES	
SALDO ANTERIOR DE TELEFONIA (1)	63.309
GASTOS DE COBRANZA DE TELEFONIA (2)	5.698
SALDO ANTERIOR/ABONO DE CARRIERS (3)	0
TOTAL SALDOS / ABONOS ANTERIORES	**69.007**

(1) LOS SALDOS ANTERIORES DE TELEFONIA CORRESPONDEN A DOCUMENTOS IMPAGOS AL 06/03/2018. SI ESTOS FUERON PAGADOS POSTERIOR A ESTA FECHA, NO CONSIDERAR ESTA INFORMACION.
(2) LOS GASTOS DE COBRANZA CORRESPONDEN A COBROS POR LAS GESTIONES DE COBRANZA QUE REALIZA UNA EMPRESA EXTERNA.
(3) SALDOS Y ABONOS DE CARRIER (EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA) NO SON RESPONSABILIDAD DE ENTEL TELEFONIA LOCAL.